

## Protokoll styremøte nr. 7-23/24

Tidspunkt: Torsdag 21. mars, kl. 10:00–13:00

Sted: Frivillighetens hus

Til stede: Hege Irene Fossum, Geir Barvik, Håkon Frode Særsten, Ludvig Claesson, Roger Håkon Skår, Marit Jacobsen, John Harald Skum og Andrés Lòpez Aliciasson.

Forfall: Marit Jacobsen, Tina Marii Skare

Admin: Stian Juell, Mats Grimsgaard og Anne Berit Sveen (sak 46 og sak 47)

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 45 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 5-23/24 og 6-23/24 .....	1
Sak 46 Budsjett .....	2
Sak 47 Regnskap .....	2
Sak 48 Utredning av regioner .....	2
Sak 49 Søknad og rapportering .....	2
Sak 50 Miljøpolicy.....	3
Sak 51 Årsmelding .....	3
Sak 52 Årsmøte.....	3
Sak 53 Interessepolitikk.....	4
Sak 54 Evalueringsprosess.....	4
Sak 55 Prokura og signeringsrett i fylkesutvalg.....	4

### Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling.

Styret foreslår å legge sak om forslag om proktura til fylkesutvalgene som egen sak 55.

#### Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

### Sak 45 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 5-23/24 og 6-23/24

#### Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelse av protokollen fra siste styremøte.

**Vedtak:**

Protokollene bekreftes godkjent.  
Enstemmig vedtatt.

**Sak 46 Budsjett****Saksopplysning:**

Vofo mottok tilsagnsbrev fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i januar 2024, hvor det kom fram at Vofo er tildelt kr 10.400.000 over statsbudsjettet for 2024, dvs. kr 1.600.000 lavere enn søknadsbeløpet. Vofos budsjett for 2024 er dermed korrigert (nedjustert) i forhold til faktisk bevilgning.

**Vedtak:**

Styret godkjenner korrigert budsjett med et forventet overskudd på kr 9.400.

**Sak 47 Regnskap****Saksopplysning:**

Årsregnskapet for 2023 viser et underskudd på kr 684.126, mot budsjettert underskudd på kr 675.000.

Administrasjonen har jobbet med besparelser for redusere underskuddet, men grunnet endringer i premieberegningen hos Statens Pensjonskasse fra 2023, fikk vi en ekstra stor faktura for 6. termin 2023 på grunn av ansatt som gikk av med AFP.

**Vedtak:**

Styret godkjenner årsregnskapet for 2023 med et underskudd på kr 684.126.

**Sak 48 Utredning av regioner****Saksopplysning:**

Administrasjonen la frem foreløpig utredning av regionene. Styret drøftet den foreløpige utredningen og de ulike scenarioene som var beskrevet.

**Vedtak:**

Styret tar foreløpig utredning til orientering. Styret ber administrasjonen jobbe videre med scenarioene 1, 2, 4 og 5, ta med styrets vurderinger og ber om at endelig sluttrapport legges fram i styremøte juni 2024.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 49 Søknad og rapportering****Saksopplysning:**

Vofo skal innen 1. april 2024 rapportere for 2023 og søke om tilskudd for 2025. Administrasjonen redegjorde for rapportering og prioriteringer i søknaden for 2025.

Styret slutter seg til administrasjonens forslag om å styrke Vofo på fellestjenester og frigi mer ressurser for å ta fatt på utviklingsprosjekter for studieforbundene.

**Vedtak:**

Hovedpunktene til rapportering og søknad godkjennes. AU gis fullmakt til å godkjenne endelig søknad og rapport.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 50 Miljøpolicy**

#### **Saksopplysning:**

I forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering av Vofo, har vi utarbeidet en miljøpolicy som skal sette målsetninger og tiltak for Vofos miljø- og bærekraftsarbeid. Administrasjonen foreslår at Miljøpolicyen med målsetninger og tiltak revideres av styret årlig i forbindelse med presentasjon av fjorårets innrapportering på miljøindikatorer.

#### **Vedtak:**

Forslag til Miljøpolicy for Voksenopplæringsforbundet vedtas

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 51 Årsmelding**

#### **Saksopplysning:**

Administrasjonen har utarbeidet innholdet i de syv hovedkapitlene som ble vedtatt på styremøte. Årsmeldingen (foreløpig versjon) skal innen 1. april sendes sammen med søknaden 2025 og rapporten 2024 til HK-dir.

Administrasjonen mener det er behov for ytterligere redaksjonelt arbeid og vil legge frem endelig versjon på styremøte i april.

Styret ber om at det innarbeides et avsnitt om Vofos arbeid med klagesaken til SOL.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering. Foreløpig versjon sendes inn sammen med søknad for 2025 og rapport for 2023.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 52 Årsmøte**

#### **Saksopplysning:**

Administrasjonen la frem orientering om forberedelsene til årsmøte.

Administrasjonen har fått inn tre forslag på til valgkomite fra Studieforbundet kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund og Studieforbundet livslang læring. Etter vedtektene skal §. 2-2 Valgkomiteen bestå av fem medlemmer, som velges av årsmøtet.

Administrasjonen foreslår at studieforbundene oppfordres til å sende inn forslag med henvisning til vedtektene og mangfoldsplakaten.

Administrasjonen har sett på vedtektene og ser at det er noen følgefeil i vedtektene som bør rettes på i årsmøtet. Administrasjonen foreslår at det legges fram sak for styremøte i april som retter følgefeil og gjør små språklige endringer.

#### **Vedtak:**

Styret slutter seg til administrasjonens vurderinger. Tas til orientering

Enstemmig vedtatt.

**Sak 53 Interessepolitikk****Saksopplysning:**

Administrasjonen orienterte om status i det interessepolitiske arbeidet. Styret hadde følgende innspill til Vofos innspill til partiprogram:

- Bruke begrepet tildeler framfor gir om framfor Studieforbundene tildeler tilskudd
- Bearbeide begrunnelsen i innspillet til Venstre.
- Innarbeide studieforbundenenes bidrag til inkludering i innspillet til Høyre.
- Innarbeide studieforbundenenes bidrag til inkludering og det frivillige kulturlivet til Frp.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering

Innspill til partiprogram vedtas med styrets endringsforslag.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 54 Evalueringsprosess****Saksopplysning:**

Administrasjonen orienterte om evalueringen av endringene i voksenopplæringsloven og innspillsmøte med departementene.

Styret ber administrasjonen avklare med direktoratet om når det blir besluttet hvem som skal gjennomføre evalueringen. Styret drøftet Vofos interne oppfølging av evalueringen.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide et notat med forslag til intern oppfølging til styremøte i juni.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 55 Fylkesutvalgenes signaturrett****Saksopplysning:**

Fylkesutvalgene i Østfold, Akershus og Buskerud har fremmet et ønske om presisering av fylkesutvalgenes autonomi mht. signaturrett i vedtektene. Styret mener det kan være hensiktsmessig å presisere at fylkesutvalgets leder og nestleder i felleskap har rett til å binde fylkesutvalget i forhold som fylkesutvalget disponerer.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen fremme forslag til styremøtet i april.

Enstemmig vedtatt.